

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

Sociedade Previdenciária Rumos
PLANO CD RUMOS

RESUMO DOS INVESTIMENTOS

PLANO CD - TOTAL	Abril/2024		
	Valor (R\$)	Quantidade	% Consolidado
CONSOLIDADO	723.250.272,07		100%
CARTEIRA PRÓPRIA	130.537,91		0,02%
DISPONÍVEL	130.537,91		0,02%
Caixa	130.537,91		0,02%
CARTEIRA TERCEIRIZADA (FUNDOS)	723.119.734,16		99,98%
Renda Fixa	578.187.235,66		79,94%
Fundos	CNPJ	Gestor	
DuPrev FI RF	20.077.406/0001-80	Itau-Unibanco	523.087.809,01
Caixa			5.000,00
Contas a Pagar - Taxas			- 60.942,04
Itau SOB RF SIMP LP	06.175.696/0001-73	Itau-Unibanco	55.155.368,69
Renda Variável			109.270.017,90
Fundos	CNPJ	Gestor	
Itau VE IB IN FICFIA	17.412.528/0001-70	Itau-Unibanco	109.270.017,90
Investimento no Exterior			35.662.480,60
Fundos	CNPJ	Gestor	
PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	PIMCO	35.662.480,60
			16.735.328
			4,93%

ABERTURA DE ATIVOS

Papel/Vencimento	Abril/2024	
	Valor (R\$)	Qtde
Renda Fixa		
DUPREV FI RF		
Títulos Públicos	523.087.809,01	104.144
LFT	60.086.036,69	4.072
01/03/2025	15.335.471,24	1.038
01/03/2026	147.643,65	10
01/09/2025	6.041.078,70	409
01/09/2026	28.024.175,11	1.899
01/09/2027	10.537.667,99	716
LFT-O	49.753.015,24	3.422
02/05/2024	49.753.015,24	3.422
NTN-B	413.248.757,08	96.650
15/05/2035	171.781.702,80	40.000
15/05/2045	42.851.322,74	10.000
15/08/2030	156.547.918,17	36.650
15/08/2050	42.067.813,37	10.000

ALOCÇÃO POR PERFIL DE INVESTIMENTO

Abril/2024 Perfis	Fundos							
	Itau SOB RF SIMP LP		DuPrev FI RF		Itau VE IB IN FICFIA		PIMCO INCOME FIM IE	
Perfil CP	55.155.368,69	98%					1.111.501,84	2%
Perfil 0			152.137.361,43	100%				
Perfil 15			211.508.400,73	84%	22.945.448,05	9%	17.278.619,35	7%
Perfil 30			112.842.319,60	68%	42.182.655,80	25%	10.513.870,68	6%
Perfil 50			46.543.785,59	48%	44.141.914,05	45%	6.758.488,73	7%